



平成26年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社 アスモ  
代表者名 代表取締役社長 長井 尊  
(コード番号 2654 東証第二部)  
問合せ先 取締役 経営企画室室長  
岡田 秀樹 (TEL 06-6683-3101)

#### 臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成26年1月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成26年1月31日を基準日として平成26年3月下旬に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、平成26年1月31日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成26年3月26日（水曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 大阪市住之江区北加賀屋五丁目7番30号  
当社2階 会議室

#### 2. 本臨時株主総会の目的事項

##### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

#### 3. 今後の見通し

議案の詳細につきましては、本日別途開示の「本店移転に伴う定款一部変更に関するお知らせ」及び「資本準備金の額の減少および剰余金処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上